

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-013

杰克缝纫机股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月14日发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于2021年01月20日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司控股子公司（孙）股权变动的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司控股子公司（孙）股权变动的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于控股子公司增资扩股的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决。

5、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证监会指定法披媒体刊登的《关于增加注册资本并修订公司章程的议案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、上网公告附件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021 年 01 月 21 日